

北京首创股份有限公司

第七届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长王瑞林主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体监事一致通过如下决议：

审议通过《关于监事变更的议案》

公司监事会近期收到监事长王瑞林先生的书面辞职报告，王瑞林先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司第七届监事会监事、监事长职务。王瑞林先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王瑞林先生仍将继续履行职务。

同时，根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期相同。刘惠斌先生的任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2020-004 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2020年1月21日

附件：刘惠斌先生简历

刘惠斌，男，1975年3月出生，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格，曾任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理，现任北京首都创业集团有限公司总法律顾问、法律部总经理。